ARCA
AGENCIA DE RECAUDACIÓN Y CONTROL ADUANERO

931

Declaración Jurada en Pesos con centavos S.U.S.S.

Declaro que los datos consignados en este formulario son correctos y completos y que no se ha omitido ni falseado información que deba contener esta declaración, siendo fiel expresión de la verdad.

C.U.I.T.	30-71840060-7
Mes - Año	Orig. (0) - Rect. (1/9): 0
04/2026	Servicios Eventuales: No

Empleados en nómina:	10
Suma de Rem. 1:	39.572.009,25
Suma de Rem. 2:	36.760.515,96
Suma de Rem. 3:	36.760.515,96
Suma de Rem. 4:	40.712.009,25
Suma de Rem. 5:	39.572.009,25
Suma de Rem. 6:	0,00
Suma de Rem. 7:	0,00
Suma de Rem. 8:	46.327.193,58
Suma de Rem. 9:	60.896.001,31
Suma de Rem. 10:	36.690.479,16

Apellido y Nombre o Razón Social:

BKO SERVICIOS INTEGRALES S. A.

Nro. Verificador: 492545

Domicilio Fiscal: HIPOLITO YRIGOYEN 135 NEUQUEN

V 47

I - REGIMEN NACIONAL DE SEGURIDAD SOCIAL

a1 - Total de aportes	5.723.285,36
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes S.S. a pagar	**5.723.285,36**
b - Asignaciones familiares pagadas	0,00
b1 - Total de contribuciones	8.637.012,77
b2 - Asignaciones compensadas	0,00
b3 - Detracción art. 23 Ley 27.541	2.040,00
Subtotal contribuciones S.S.	8.634.972,77
Retenciones	961.728,73
Contribuciones S.S. a pagar	**7.673.244,04**

II - REGIMEN NACIONAL DE OBRAS SOCIALES

a1 - Total de aportes	1.038.156,24
a2 - Aportes a favor	0,00
a3 - Aportes O.S. a pagar	**1.038.156,24**
b1 - Total de contribuciones	2.362.686,89
b2 - Excedentes de contribuciones a favor	0,00
Subtotal contribuciones O.S.	2.362.686,89
Retenciones	263.146,01
Contribuciones O.S. a pagar	**2.099.540,88**

III - RETENCIONES

Saldo retenciones período anterior	0,00
Retenciones del período	1.224.874,74
Total retenciones	1.224.874,74
Retenciones aplicadas a Seguridad Social	961.728,73
Retenciones aplicadas a Obra Social	263.146,01
Saldo de retenciones a período futuro	0,00

IV - VALES ALIMENTARIOS / CAJAS DE ALIMENTOS

Monto base de cálculo	0,00
Contribuciones, Vales Alimentarios y/o Cajas de Alimentos a pagar	0,00
Percepciones de Vales Aliment.	0,00

V - RENATRE

Total Contribuciones RENATRE	**0,00**
Total Seg. Sepelio UATRE	**0,00**

VI - LEY DE RIESGOS DE TRABAJO

Cantidad de CUILES con ART	10	17.240,00
Remun. con ART	60.896.001,31	1.467.593,63
L.R.T. total a pagar		**1.484.833,63**

VII - SEGURO DE VIDA

Cuiles c/S.C.V.O. - Prima	10 - 4.246,20
Costo Emisión:	0,00
S.C.V.O. a Pagar:	**4.246,20**

Ley 25.922 Encuadre: No Corresponde

Porcentaje: 0,00

Resultado: 0,00

Ley 27.430 - Monto Total Detraido: 70.036,80

VIII - MONTOS QUE SE INGRESAN

351 - Contribuciones de Seguridad Social	**7.673.244,04**	302 - Aportes de Obra Social	**1.038.156,24**
301 - Aportes de Seguridad Social	**5.723.285,36**	270 - Vales Alimentarios/Cajas de alimentos	**0,00**
360 - Contribuciones RENATRE	**0,00**	312 - L.R.T.	**1.484.833,63**
352 - Contribuciones de Obra Social	**2.099.540,88**	028 - Seguro Colectivo de Vida Obligatorio	**4.246,20**
935 - Seg. Sepelio UATRE	**0,00**		

Forma de Pago: **Efectivo**

Imprimir

CERRAR

Presentación de DJ por Internet
Acuse de recibo de DJ

Organismo Recaudador:	ARCA
Formulario:	**931 v4700 - EMPLEADOR DJ MENSUAL-SUSS**
CUIT:	**30-71840060-7**
Impuesto:	**301 - EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL**
Concepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Subconcepto:	**19 - OBLIGACION MENSUAL/ANUAL**
Período:	**2026-04**
Nro. verificador:	492545
Cantidad de registros:	140

Fecha de Presentación:	2026-05-07 Hora: 09:37:50
Nro. de Transacción:	1168707067
Código de Control:	E7aCN1
Usuario autenticado por:	ARCA (ClaveFiscal)
Presentada por el Usuario:	27315291696

[F931.cuit.30718400607.fecha.20260507.txt]

Verificador de integridad (algorítmo MD5)
[492e6842a3cfbab572f021ffb7361d29]

Código de barras para pagar en entidades habilitadas

19313071840060700030104266

Conserve este Acuse de Recibo como comprobante de presentación

Datos sujetos a verificación

ARCA VEP

Comprobante de Pago

Datos del VEP:

Nro. VEP:	1623137198
Organismo Recaudador:	ARCA
Tipo de Pago:	Empleadores SICOSS - Saldo DJ
Descripción Reducida:	SIJPDJ04/26
CUIT:	**30-71840060-7**
Concepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Subconcepto:	19 OBLIGACION MENSUAL/ANUAL
Período:	2026-04
Generado desde la presentación de DJ nro:	1168707067
Generado por el Usuario:	27315291696

CONTRIBUCIONES SEG. SOCIAL (351)	$7.673.244,04
EMPLEADOR-APORTES SEG. SOCIAL (301)	$5.723.285,36
CONTRIBUCIONES OBRA SOCIAL (352)	$2.099.540,88
APORTES OBRAS SOCIALES (302)	$1.038.156,24
ASEG.RIESGO DE TRABAJO L 24557 (312)	$1.484.833,63
SEGURO DE VIDA COLECTIVO (28)	$4.246,20

Datos del comprobante de Pago:

Entidad de Pago:	INTERBANKING
Medio de Pago:	HomeBanking-EFECTIVO
Debito en cuenta del Banco:	BANCO DE GALICIA Y BUENOS AIRES SA
Nro. de Transacción:	2195362450
Código de Control:	500487
Fecha de Pago:	2026-05-13 Hora: 15:04:04
IMPORTE PAGADO	**$18.023.306,35**